南岳区新村小学2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购表

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）研究拟定小学教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

（3）负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作；负责对小学办学水平、质量监测工作。

（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。

（5）负责本校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对学校的各类国有资产进行宏观管理。

（6）负责本校建设、教育装备、后勤和安全保卫工作。（7）负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健等工作。

（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项

（二）机构设置

新村小学是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单内设股室 4 个，分别是教导处、政教处、总务处、办公室。核定编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制10 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2024年末实际在岗在编数 10 人，退休人员 0 人，临聘人员 1 人，现 有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用 车 0台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

南岳区新村小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025年部门预算编制范围的只有南岳区新村小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算159.91万元，其中，一般公共预算拨款154.91万元，财政专户管理资金收入5万元。收入较去年增加3.91万元，主要原因是人员调资所致。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算159.91万元，其中：教育支出159.91万元，占比100%。支出较去年增加3.91万元，主要原因是人员调资导致。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算154.91万元，其中：教育支出154.91万元，占比100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算154.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费10.11万元，比上年预算9.89万元增加0.22万元，增长2.22%，主要原因是工资增加导致。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0左右；培训费预算2.2万元，拟召开6次培训，人数为10左右，内容为拟开展教师业务培训，提高教师素养， 内容根据实际情况而定暂未具体拟定培训

；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车XX辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为159.91万元，其中，基本支出154.91万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。